

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>8.612.980,91D</b>	<b>1.485.923,74</b>	<b>1.477.240,62</b>	<b>8.621.664,03D</b>
<b>6</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>8.546.720,42D</b>	<b>369.127,40</b>	<b>362.037,30</b>	<b>8.553.810,52D</b>
<b>7</b>	<b>1.1.01</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>1.100.179,62D</b>	<b>362.996,37</b>	<b>334.988,20</b>	<b>1.128.187,79D</b>
<b>11</b>	<b>1.1.01.002</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>729.389,27D</b>	<b>360.086,74</b>	<b>334.988,20</b>	<b>754.487,81D</b>
635	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL 111513-8	181.747,07D	298.866,40	316.927,20	163.686,27D
636	1.1.01.002.002	BANCO DO BRASIL 111514-6	310.843,44D	16.423,35	15.914,95	311.351,84D
706	1.1.01.002.003	BANCO DO BRASIL 116725-1	224.311,85D	44.678,90	1.451,52	267.539,23D
12	1.1.01.002.004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 501206-1	3.514,01D	118,09	556,53	3.075,57D
13	1.1.01.002.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502527-9	6.417,26D	0,00	69,00	6.348,26D
14	1.1.01.002.006	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502528-7	2.555,64D	0,00	69,00	2.486,64D
<b>15</b>	<b>1.1.01.003</b>	<b>APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>370.790,35D</b>	<b>2.909,63</b>	<b>0,00</b>	<b>373.699,98D</b>
16	1.1.01.003.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 501206-1 APLICACAO	368.902,21D	2.894,82	0,00	371.797,03D
17	1.1.01.003.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502527-9 APLICACAO	1.715,68D	13,46	0,00	1.729,14D
18	1.1.01.003.003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 502528-7 APLICACAO	172,46D	1,35	0,00	173,81D
<b>19</b>	<b>1.1.02</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>6.566.723,09D</b>	<b>6.131,03</b>	<b>26.423,05</b>	<b>6.546.431,07D</b>
<b>38</b>	<b>1.1.02.004</b>	<b>CLIENTES A RECEBER COHAGRA - CURTO PRAZO</b>	<b>2.772.554,30D</b>	<b>2.326,92</b>	<b>9.377,78</b>	<b>2.765.503,44D</b>
39	1.1.02.004.001	PROJETO 04 MUTUARIOS JD TRIANGULO ANEXO I	23.643,25D	12,47	506,00	23.149,72D
41	1.1.02.004.002	PROJETO 06 MUTUARIOS JD TRIANGULO II ANEXO II	7.870,50D	0,00	0,00	7.870,50D
42	1.1.02.004.003	PROJETO 07 MUTUARIOS AMOROSO COSTA ANEXO III	110.936,66D	28,64	1.287,94	109.677,36D
43	1.1.02.004.004	PROJETO 08 MUTUARIOS JD PRIMAVERA ANEXO IV	85.529,09D	59,47	437,12	85.151,44D
44	1.1.02.004.005	PROJETO 09 MUTUARIOS PREST DE SERVICIO ANEXO V	1.341.798,61D	1.774,34	437,36	1.343.135,59D
45	1.1.02.004.006	PROJETO 10 MUTUARIOS JD SAO BENTO II ANEXO VI	7.552,18D	6,77	0,00	7.558,95D
46	1.1.02.004.007	PROJETO 11 MUTUARIOS PC INDEPENDENCIA ANEXO VII	3.477,17D	3,46	114,77	3.365,86D
47	1.1.02.004.008	PROJETO 12 MUTUARIOS RES MANGUEIRAS ANEXO VIII	42.393,56D	10,80	466,99	41.937,37D
48	1.1.02.004.009	PROJETO 13 MUTUARIO JD UBERABA ANEXO IX	4.770,28D	0,55	0,00	4.770,83D
49	1.1.02.004.010	PROJETO 14 MUTUARIOS PQ AMAERICAS III ANEXO X	28.407,49D	13,94	0,00	28.421,43D
50	1.1.02.004.011	PROJETO 15 MUTUARIOS SAO GERALDO II ANEXO XI	3.386,91D	5,12	0,00	3.392,03D
51	1.1.02.004.012	PROJETO 16 MUTUARIOS SÃO CRISTOVAM II ANEXO XII	70.538,01D	63,67	0,00	70.601,68D
52	1.1.02.004.013	PROJETO 17 MUTUARIOS PQ AMERICAS II ANEXO XIII	18.137,97D	16,32	0,00	18.154,29D
53	1.1.02.004.014	PROJETO 19 MUTUARIOS GAMELEIRAS S/II ANEXO XIV	10.839,83D	7,60	242,40	10.605,03D
54	1.1.02.004.015	PROJETO 22 MUTUARIOS VALIM DE MELO IV ANEXO XV	39.473,90D	36,80	0,00	39.510,70D
371	1.1.02.004.016	PROJETO 26 MUTUARIOS CONQUISTINHA ANEXO XVI	58.362,33D	14,21	266,56	58.109,98D
84	1.1.02.004.017	PROJETO 33 MUTUARIOS FERROVIARIOS ANEXO XXIII	160.367,46D	192,85	253,00	160.307,31D
372	1.1.02.004.018	PROJETO 44 MUTUARIOS MANGUEIRAS RENEG. ANEXO XVII	681,44D	1,03	0,00	682,47D
55	1.1.02.004.019	PROJETO 45 MUTUARIOS PREST SERF RENEG. ANEXO XVIII	17.493,38D	11,72	0,00	17.505,10D
56	1.1.02.004.020	PROJETO 52 CONCILIAÇÃO JUDICIAL COHAGRA ANEXO XIX	443.246,45D	11,98	631,54	442.626,89D
55	1.1.02.004.021	PROJETO 53 CONCILIAÇÃO JUDICIAL FEPASA ANEXO XXIV	7.292,16D	0,00	303,84	6.988,32D
87	1.1.02.004.022	PROJETO 55 PATRIMONIO DA BAIXA ANEXO XX	7.848,99D	0,00	141,55	7.707,44D
58	1.1.02.004.023	PROJETO 57 RESIDENCIAL 2000 COHAGRA ANEXO XXI	197.018,70D	55,18	2.854,75	194.219,13D
60	1.1.02.004.025	PROJETO 61 CAPELINHA DO BARREIRO REG. ANEXO XXII	81.487,98D	0,00	1.433,96	80.054,02D
<b>61</b>	<b>1.1.02.005</b>	<b>PRESTACOES A RECEBER FMHIS e PMU - CURTO PRAZO</b>	<b>3.164.217,41D</b>	<b>3.804,11</b>	<b>16.929,87</b>	<b>3.151.091,65D</b>
62	1.1.02.005.001	PROJETO 02 MUTUARIOS VL ESPERANCA ANEXO XXV	65.026,21D	34,28	259,07	64.801,42D
63	1.1.02.005.002	PROJETO 03 MUTUARIOS CHICA FERREIRA ANEXO XXVI	86.268,46D	0,00	506,52	85.761,94D
64	1.1.02.005.003	PROJETO 18 MUTUARIOS VL PLANALTO ANEXO XXVII	92.876,57D	85,28	1.022,24	91.939,61D
65	1.1.02.005.004	PROJETO 24 MUTUARIOS RESID. 2000 ANEXO XXVIII	439.209,69D	2.618,20	3.457,15	438.370,74D
66	1.1.02.005.005	PROJETO 27 MUTUARIOS RICARDO G ARABE ANEXO XXIX	10.029,99D	15,19	0,00	10.045,18D
67	1.1.02.005.006	PROJETO 28 MUTUARIOS PC STA CECILIA ANEXO XXX	3.289,61D	4,98	0,00	3.294,59D
68	1.1.02.005.007	PROJETO 29 MUTUARIOS PC STA HELENA ANEXO XXXI	7.889,29D	766,91	1.393,24	7.262,96D
69	1.1.02.005.008	PROJETO 31 MUTUARIOS VL PAULISTA ANEXO XXXII	49.716,93D	65,28	0,00	49.782,21D
71	1.1.02.005.010	PROJETO 36 MUTUARIOS IMOVEL NA PLANTA ANEXO XXXIV	79.067,88D	0,00	0,00	79.067,88D
72	1.1.02.005.011	PROJETO 38 MUTUARIOS LOT. PQ AMERICAS ANEXO XXXV	60.494,40D	0,00	506,66	59.987,74D
74	1.1.02.005.012	PROJETO 40 MUTUARIOS VILA CRAIDE ANEXO XXXVII	34.659,76D	29,07	121,20	34.567,63D
75	1.1.02.005.013	PROJETO 42 MUTUARIOS IMOVEL PLANTA P. ALTA ANEXO X	2.754,48D	0,00	114,77	2.639,71D
77	1.1.02.005.014	PROJETO 43 MUTUARIOS IMOVEL PLANTA JD BRASILIA ANE	4.032,00D	0,00	0,00	4.032,00D
78	1.1.02.005.015	PROJETO 48 MUTUARIOS IMOVEL NA PLANTA CAP. BARREI	14.711,30D	22,04	780,04	13.953,30D
79	1.1.02.005.016	PROJETO 49 MUTUARIOS IMOVEL NA PLANTA BAIXA ANEXO	2.189,46D	0,00	168,42	2.021,04D
80	1.1.02.005.017	PROJETO 50 MUTUARIOS GAMELEIRAS ANEXO XLII	224.217,55D	15,74	1.093,79	223.139,50D
81	1.1.02.005.018	PROJETO 51 CONCILIAÇÃO JUDICIAL PMU ANEXO XLIII	1.604.391,37D	85,80	3.905,76	1.600.571,41D
82	1.1.02.005.019	PROJETO 54 CONCILIAÇÃO JUDICIAL GAMELEIRA ANEXO XI	256.585,38D	61,34	1.517,10	255.129,62D
83	1.1.02.005.020	PROJETO 59 BAIRRO MARINGA ANEXO XLV	32.494,33D	0,00	1.959,25	30.535,08D
424	1.1.02.005.021	PROJETO 62 PROGRAMA KIT REFORMA ANEXO XLVI	94.312,75D	0,00	124,66	94.188,09D
<b>91</b>	<b>1.1.02.009</b>	<b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	<b>6.004,81D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.004,81D</b>
92	1.1.02.009.003	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	6.004,81D	0,00	0,00	6.004,81D
<b>606</b>	<b>1.1.02.014</b>	<b>OUTROS CREDITOS A COMPENSAR</b>	<b>607.734,10D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>607.734,10D</b>
731	1.1.02.014.001	COFINS A COMPENSAR RECOLHIDOS A MAIOR	500.340,70D	0,00	0,00	500.340,70D
657	1.1.02.014.003	PIS A COMPENSAR RECOLHIDOS A MAIOR	107.393,40D	0,00	0,00	107.393,40D
<b>691</b>	<b>1.1.02.015</b>	<b>REEMBOLSO - CONSIGNADOS E UNIMED</b>	<b>115,40D</b>	<b>0,00</b>	<b>115,40</b>	<b>0,00</b>
1456	1.1.02.015.003	VERA LUCIA DOS SANTOS	115,40D	0,00	115,40	0,00
<b>86</b>	<b>1.1.02.016</b>	<b>PAGAMENTOS INDEVIDO AO FORNECEDOR</b>	<b>16.097,07D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.097,07D</b>
88	1.1.02.016.004	UNIMED UBERABA COOP DE TRABA MEDICO	16.097,07D	0,00	0,00	16.097,07D
<b>100</b>	<b>1.1.04</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>874.229,23D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>874.229,23D</b>
<b>110</b>	<b>1.1.04.001</b>	<b>IMOVEIS DISPONIVEIS PARA COMERCIALIZACAO</b>	<b>874.229,23D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>874.229,23D</b>

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
111	1.1.04.001.004	CIA BRAS PET IPIRANGA S/A	11.666,42D	0,00	0,00	11.666,42D
114	1.1.04.001.006	JARDIM SANTA CLARA	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
113	1.1.04.001.002	PATRIMONIO DA BAIXA - SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS	313.235,46D	0,00	0,00	313.235,46D
112	1.1.04.001.001	PONTAL	51.040,00D	0,00	0,00	51.040,00D
115	1.1.04.001.003	RECANTO DO SOL	463.287,35D	0,00	0,00	463.287,35D
<b>116</b>	<b>1.1.05</b>	<b>DESPESAS DE EXERCICIOS SEGUINTE</b>	<b>5.588,48D</b>	<b>0,00</b>	<b>626,05</b>	<b>4.962,43D</b>
<b>117</b>	<b>1.1.05.001</b>	<b>DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>5.588,48D</b>	<b>0,00</b>	<b>626,05</b>	<b>4.962,43D</b>
119	1.1.05.001.004	IPVA/DPVAT/TAXA DE LICENCIAMENTO	2.495,16D	0,00	226,83	2.268,33D
118	1.1.05.001.001	SEGUROS	3.093,32D	0,00	399,22	2.694,10D
<b>120</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>19.032,02D</b>	<b>1.116.796,34</b>	<b>1.114.448,40</b>	<b>21.379,96D</b>
<b>121</b>	<b>1.2.01</b>	<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>1.135.828,36D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.135.828,36D</b>
<b>122</b>	<b>1.2.01.001</b>	<b>CLIENTES A RECEBER COHAGRA - LONGO PRAZO</b>	<b>581.188,48D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>581.188,48D</b>
123	1.2.01.001.001	PROJETO 04 MUTUARIOS JD TRIANGULO ANEXO I	5.819,00D	0,00	0,00	5.819,00D
124	1.2.01.001.002	PROJETO 06 MUTUARIOS JD TRIANGULO II ANEXO II	9.993,50D	0,00	0,00	9.993,50D
126	1.2.01.001.004	PROJETO 08 MUTUARIOS JD PRIMAVERA ANEXO IV	66.366,09D	0,00	0,00	66.366,09D
127	1.2.01.001.005	PROJETO 09 MUTUARIOS PREST DE SERVICO ANEXO V	2.403,44D	0,00	0,00	2.403,44D
130	1.2.01.001.008	PROJETO 12 MUTUARIOS RES MANGUEIRAS ANEXO VIII	2.109,13D	0,00	0,00	2.109,13D
132	1.2.01.001.010	PROJETO 14 MUTUARIOS PQ AMERICAS S/II ANEXO X	5.788,40D	0,00	0,00	5.788,40D
136	1.2.01.001.014	PROJETO 19 MUTUARIOS GAMELEIRAS S/II ANEXO XIV	21.573,60D	0,00	0,00	21.573,60D
137	1.2.01.001.015	PROJETO 22 MUTUARIOS VALIM DE MELO IV ANEXO XV	6.656,66D	0,00	0,00	6.656,66D
138	1.2.01.001.016	PROJETO 26 MUTUARIOS CONQUISTINHA ANEXO XVI	16.381,58D	0,00	0,00	16.381,58D
166	1.2.01.001.017	PROJETO 33 MUTUARIOS FERROVIARIOS ANEXO XXIII	85.229,87D	0,00	0,00	85.229,87D
140	1.2.01.001.019	PROJETO 45 MUTUARIOS PREST SERV RENE. ANEXO XVIII	2.565,00D	0,00	0,00	2.565,00D
141	1.2.01.001.020	PROJETO 52 CONCILIAAO JUDICIAL COHAGRA ANEXO XIX	32.365,09D	0,00	0,00	32.365,09D
167	1.2.01.001.021	PROJETO 53 CONCILIAÇÃO JUDICIAL FEPASA ANEXO XXIV	303,84D	0,00	0,00	303,84D
143	1.2.01.001.023	PROJETO 57 RESIDENCIAL 2000 COHAGRA ANEXO XXI	141.238,32D	0,00	0,00	141.238,32D
442	1.2.01.001.026	PROJETO 61 CAPELINHA DO BARREIRO - REGULARIZAÇÃO A	182.394,96D	0,00	0,00	182.394,96D
<b>145</b>	<b>1.2.01.002</b>	<b>PRESTACOES A RECEBER FMHIS e PMU - LONGO PRAZO</b>	<b>554.639,88D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>554.639,88D</b>
146	1.2.01.002.001	PROJETO 02 MUTUARIOS VL ESPERANCA ANEXO XXV	34.547,00D	0,00	0,00	34.547,00D
147	1.2.01.002.002	PROJETO 03 MUTUARIOS CHICA FERREIRA ANEXO XXVI	13.807,73D	0,00	0,00	13.807,73D
148	1.2.01.002.003	PROJETO 18 MUTUARIOS VL PLANALTO ANEXO XXVII	20.561,91D	0,00	0,00	20.561,91D
149	1.2.01.002.004	PROJETO 24 MUTUARIOS RESID 2000 ANEXO XXVIII	196.593,34D	0,00	0,00	196.593,34D
152	1.2.01.002.007	PROJETO 29 MUTUARIOS PC STA HELENA ANEXO XXXI	4.048,00D	0,00	0,00	4.048,00D
153	1.2.01.002.008	PROJETO 31 MUTUARIOS VL PAULISTA ANEXO XXXII	294,56D	0,00	0,00	294,56D
158	1.2.01.002.013	PROJETO 40 MUTUARIOS VILA CRAIDE ANEXO XXXVII	11.514,00D	0,00	0,00	11.514,00D
159	1.2.01.002.014	PROJETO 42 MUTUARIOS IMOVEL NA PLANTA PONTE ALTA /	5.968,04D	0,00	0,00	5.968,04D
161	1.2.01.002.016	PROJETO 48 MUTUARIOS IMOVEL NA PLANTA CAP BARREIRO	42.824,00D	0,00	0,00	42.824,00D
163	1.2.01.002.018	PROJETO 50 MUTUARIOS GAMELEIRAS ANEXO XLI	48.733,95D	0,00	0,00	48.733,95D
164	1.2.01.002.019	PROJETO 51 CONCILIAAO JUDICIAL PMU ANEXO XLIII	70.980,34D	0,00	0,00	70.980,34D
165	1.2.01.002.020	PROJETO 54 CONCILIAAO JUDICIAL GAMELEIRA ANEXO XL	9.049,21D	0,00	0,00	9.049,21D
405	1.2.01.002.021	PROJETO 59 BAIRRO MARINGA I ANEXO XLV	93.853,36D	0,00	0,00	93.853,36D
434	1.2.01.002.022	PROJETO 62 PROGRAMA KIT REFORMA XLVI	1.864,44D	0,00	0,00	1.864,44D
<b>581</b>	<b>1.2.02</b>	<b>(-) PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS</b>	<b>1.116.796,34C</b>	<b>1.116.796,34</b>	<b>1.114.448,40</b>	<b>1.114.448,40C</b>
<b>582</b>	<b>1.2.02.001</b>	<b>(-) PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS</b>	<b>1.116.796,34C</b>	<b>1.116.796,34</b>	<b>1.114.448,40</b>	<b>1.114.448,40C</b>
576	1.2.02.001.001	( - ) PERDAS ESTIMADAS EM CREDITOS DE LIQUIDAÇÃO DU	1.116.796,34C	1.116.796,34	1.114.448,40	1.114.448,40C
<b>790</b>	<b>1.3</b>	<b>IMOBILIZAÇÕES</b>	<b>47.228,47D</b>	<b>0,00</b>	<b>754,92</b>	<b>46.473,55D</b>
<b>175</b>	<b>1.3.01</b>	<b>IMOBILIZADO TECNICO</b>	<b>303.583,26D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>303.583,26D</b>
<b>179</b>	<b>1.3.01.001</b>	<b>MOVEIS E UTENSILIOS</b>	<b>90.135,20D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.135,20D</b>
180	1.3.01.001.001	MOVEIS, UTENSILIOS E INSTALACOES	90.135,20D	0,00	0,00	90.135,20D
<b>1380</b>	<b>1.3.01.002</b>	<b>EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>	<b>120.310,31D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.310,31D</b>
181	1.3.01.002.001	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	120.310,31D	0,00	0,00	120.310,31D
<b>1381</b>	<b>1.3.01.003</b>	<b>VEICULOS</b>	<b>83.192,40D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.192,40D</b>
182	1.3.01.003.001	VEICULOS	83.192,40D	0,00	0,00	83.192,40D
<b>1382</b>	<b>1.3.01.004</b>	<b>APARELHOS TELEFONICOS</b>	<b>2.291,12D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.291,12D</b>
183	1.3.01.004.001	APARELHOS TELEFONICOS	2.291,12D	0,00	0,00	2.291,12D
<b>1384</b>	<b>1.3.01.005</b>	<b>MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>	<b>7.654,23D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.654,23D</b>
1385	1.3.01.005.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.654,23D	0,00	0,00	7.654,23D
<b>791</b>	<b>1.3.02</b>	<b>( - ) DEPRECIAÇÕES</b>	<b>257.611,36C</b>	<b>0,00</b>	<b>730,60</b>	<b>258.341,96C</b>
<b>1472</b>	<b>1.3.02.001</b>	<b>( - ) DEPRECIAÇÃO</b>	<b>257.611,36C</b>	<b>0,00</b>	<b>730,60</b>	<b>258.341,96C</b>
188	1.3.02.001.001	( - ) APARELHOS TELEFONICOS	1.118,27C	0,00	19,09	1.137,36C
185	1.3.02.001.002	( - ) EQUIPAMENTOS PROC. DE DADOS	114.998,69C	0,00	217,77	115.216,46C
320	1.3.02.001.003	( - ) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.640,73C	0,00	1,50	7.642,23C
187	1.3.02.001.004	( - ) MOVEIS E UTENSILIOS	50.661,27C	0,00	492,24	51.153,51C
186	1.3.02.001.005	( - ) VEICULOS	83.192,40C	0,00	0,00	83.192,40C
<b>789</b>	<b>1.3.05</b>	<b>INTANGIVEL</b>	<b>1.256,57D</b>	<b>0,00</b>	<b>24,32</b>	<b>1.232,25D</b>
<b>189</b>	<b>1.3.05.001</b>	<b>INTANGIVEL</b>	<b>5.834,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.834,00D</b>
191	1.3.05.001.001	SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARES	5.834,00D	0,00	0,00	5.834,00D
<b>192</b>	<b>1.3.05.002</b>	<b>( - ) AMORTIZACAO</b>	<b>4.577,43C</b>	<b>0,00</b>	<b>24,32</b>	<b>4.601,75C</b>

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
193	1.3.05.002.001	( - ) SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARES	4.577,43C	0,00	24,32	4.601,75C
<b>2</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>9.014.515,57C</b>	<b>193.664,30</b>	<b>209.253,36</b>	<b>9.030.104,63C</b>
<b>194</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>6.628.117,36C</b>	<b>193.664,30</b>	<b>209.253,36</b>	<b>6.643.706,42C</b>
<b>195</b>	<b>2.1.01</b>	<b>OBRIGACOES DO CIRCULANTE</b>	<b>7.059,20C</b>	<b>5.688,95</b>	<b>9.368,11</b>	<b>10.738,36C</b>
<b>196</b>	<b>2.1.01.001</b>	<b>OBRIGAÇÕES FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>7.059,20C</b>	<b>5.688,95</b>	<b>9.368,11</b>	<b>10.738,36C</b>
200	2.1.01.001.013	ALGAR TELECOM	308,74C	308,74	303,78	303,78C
592	2.1.01.001.018	ANGRA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	0,00	0,00	2.469,71	2.469,71C
1626	2.1.01.001.030	AUTO POSTO LCM LTDA	324,52C	774,10	449,58	0,00
621	2.1.01.001.044	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	3.789,78C	1.969,95	2.136,53	3.956,36C
1663	2.1.01.001.056	CONSTRUTONI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	0,00	399,90	399,90C
1625	2.1.01.001.059	COPY ART DIGITAL LTDA	238,17C	238,17	0,00	0,00
1661	2.1.01.001.064	DAVID DE OLIVEIRA CARVALHO E CIA LTDA	206,65C	206,65	119,45	119,45C
373	2.1.01.001.080	FERCAM INFORMATICA LTDA ME	0,00	0,00	65,00	65,00C
798	2.1.01.001.137	MARTINS E PEREIRA IMPRESSOES E COPIAS LTDA	89,18C	89,18	0,00	0,00
1657	2.1.01.001.138	MECPAPER EIRELI	124,00C	124,00	0,00	0,00
1629	2.1.01.001.139	MEGALIMP HIGIENE E LIMPEZA	0,00	0,00	540,00	540,00C
503	2.1.01.001.152	NACIONAL PECAS LTDA	460,60C	460,60	751,54	751,54C
1664	2.1.01.001.158	ORGANIZAÇÃO RIBEIRO TOMAZ LTDA	0,00	0,00	140,00	140,00C
390	2.1.01.001.172	PREVEMO MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	58,20C	58,20	0,00	0,00
206	2.1.01.001.176	PROJET COMERCIO DE CARTUCHOS LTDA	60,00C	60,00	60,00	60,00C
1634	2.1.01.001.219	SMR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	0,00	190,00	190,00C
831	2.1.01.001.231	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO	923,92C	923,92	1.267,18	1.267,18C
205	2.1.01.001.247	UNIODONTO DE UBERABA LTDA	475,44C	475,44	475,44	475,44C
<b>228</b>	<b>2.1.04</b>	<b>OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE</b>	<b>355.745,88C</b>	<b>84.173,80</b>	<b>122.566,83</b>	<b>394.138,91C</b>
<b>229</b>	<b>2.1.04.001</b>	<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>	<b>3.582,21C</b>	<b>4.024,95</b>	<b>4.024,95</b>	<b>3.582,21C</b>
810	2.1.04.001.007	REMUNERAÇÕES CONSELHEIROS A PAGAR	3.582,21C	4.024,95	4.024,95	3.582,21C
<b>1250</b>	<b>2.1.04.002</b>	<b>OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS E SOCIAIS</b>	<b>215.923,57C</b>	<b>73.337,23</b>	<b>75.421,11</b>	<b>218.007,45C</b>
1230	2.1.04.002.002	DIFERENÇA PROVISAO INSS A RECOLHER	140.709,62C	0,00	1.436,06	142.145,68C
1252	2.1.04.002.005	FGTS A RECOLHER	12.177,65C	12.177,65	12.581,84	12.581,84C
1251	2.1.04.002.007	INSS A RECOLHER	58.950,26C	58.950,26	59.193,89	59.193,89C
1253	2.1.04.002.017	IPSERVER A RECOLHER	4.086,04C	2.209,32	2.209,32	4.086,04C
<b>236</b>	<b>2.1.04.003</b>	<b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>136.240,10C</b>	<b>6.811,62</b>	<b>43.120,77</b>	<b>172.549,25C</b>
1302	2.1.04.003.019	PROVISÃO DECIMO TERCEIRO	12.037,78C	0,00	11.238,95	23.276,73C
1301	2.1.04.003.020	PROVISAO FERIAS	88.883,07C	5.160,62	20.674,26	104.396,71C
1498	2.1.04.003.021	PROVISAO FGTS S/ DECIMO TERCEIRO	962,83C	0,00	899,10	1.861,93C
1304	2.1.04.003.022	PROVISAO FGTS S/ FERIAS	7.116,90C	380,48	1.624,40	8.360,82C
1500	2.1.04.003.023	PROVISAO INSS S/ DECIMO TERCEIRO	3.286,33C	0,00	3.068,14	6.354,47C
1303	2.1.04.003.024	PROVISÃO INSS S/ FERIAS	23.953,19C	1.270,52	5.615,92	28.298,59C
<b>241</b>	<b>2.1.05</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>20.932,71C</b>	<b>18.167,77</b>	<b>20.054,11</b>	<b>22.819,05C</b>
<b>242</b>	<b>2.1.05.001</b>	<b>OBRIGACOES FISCAIS</b>	<b>20.932,71C</b>	<b>18.167,77</b>	<b>20.054,11</b>	<b>22.819,05C</b>
246	2.1.05.001.001	COFINS A RECOLHER	873,61C	870,94	1.006,92	1.009,59C
249	2.1.05.001.002	COFINS RETIDO A RECOLHER	695,07C	695,07	829,23	829,23C
1452	2.1.05.001.004	CSLL RETIDA A RECOLHER	0,00	0,00	44,03	44,03C
247	2.1.05.001.005	CSRF 4.65%	45,06C	45,06	0,00	0,00
235	2.1.05.001.006	INSS RETIDO A RECOLHER	0,00	0,00	678,32	678,32C
248	2.1.05.001.007	IPVA/DPVAT/TAXA DE LICENCIAMENTO	2.721,99C	0,00	0,00	2.721,99C
243	2.1.05.001.009	IRRF A RECOLHER	169,11C	169,11	293,09	293,09C
788	2.1.05.001.010	IRRF A RECOLHER S/ RENDIMENTOS	15.425,55C	15.371,09	16.534,23	16.588,69C
245	2.1.05.001.011	ISSQN A RETIDO A RECOLHER	662,06C	676,82	270,01	255,25C
250	2.1.05.001.012	PIS RETIDO A RECOLHER	150,59C	150,59	179,67	179,67C
244	2.1.05.001.013	PIS/PASEP A RECOLHER	189,67C	189,09	218,61	219,19C
<b>251</b>	<b>2.1.06</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>6.244.379,57C</b>	<b>85.633,78</b>	<b>57.264,31</b>	<b>6.216.010,10C</b>
<b>1715</b>	<b>2.1.06.001</b>	<b>REPASSES A PAGAR</b>	<b>55.691,64C</b>	<b>58.824,81</b>	<b>50.631,96</b>	<b>47.498,79C</b>
604	2.1.06.001.001	REPASSE CENTRO OESTE EMP. IMOBILIARIA LTDA	40.430,86C	43.564,03	34.931,78	31.798,61C
252	2.1.06.001.002	REPASSE RECEBIDOS EM COBRANÇA PARA PMU FMHIS	15.260,78C	15.260,78	15.700,18	15.700,18C
<b>1735</b>	<b>2.1.06.002</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR CIRCULANTE</b>	<b>501,32C</b>	<b>501,32</b>	<b>501,32</b>	<b>501,32C</b>
253	2.1.06.002.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNACAO	501,32C	501,32	501,32	501,32C
<b>1575</b>	<b>2.1.06.005</b>	<b>RECEITAS DIFERIDA UNIDADES VENDIDAS COHAGRA -</b>	<b>2.772.554,30C</b>	<b>9.377,78</b>	<b>2.326,92</b>	<b>2.765.503,44C</b>
1576	2.1.06.005.001	PROJETO 04 JD TRIANGULO	23.643,25C	506,00	12,47	23.149,72C
1578	2.1.06.005.002	PROJETO 06 JD TRIANGULO II	7.870,50C	0,00	0,00	7.870,50C
1579	2.1.06.005.003	PROJETO 07 AMOROSO COSTA	110.936,66C	1.287,94	28,64	109.677,36C
1580	2.1.06.005.004	PROJETO 08 JD PRIMAVERA	85.529,09C	437,12	59,47	85.151,44C
1581	2.1.06.005.005	PROJETO 09 PRESTACAO DE SERVICIO	1.341.798,61C	437,36	1.774,34	1.343.135,59C
1582	2.1.06.005.006	PROJETO 10 JD SAO BENTO II	7.552,18C	0,00	6,77	7.558,95C
1583	2.1.06.005.007	PROJETO 11 PCA INDEPENDENCIA	3.477,17C	114,77	3,46	3.365,86C
1584	2.1.06.005.008	PROJETO 12 RES MANGUEIRAS	42.393,56C	466,99	10,80	41.937,37C
1585	2.1.06.005.009	PROJETO 13 JD UBERABA	4.770,28C	0,00	0,55	4.770,83C
1586	2.1.06.005.010	PROJETO 14 PQ DAS AMERICAS III	28.407,49C	0,00	13,94	28.421,43C
1587	2.1.06.005.011	PROJETO 15 SAO GERALDO	3.386,91C	0,00	5,12	3.392,03C
1588	2.1.06.005.012	PROJETO 16 SAO CRISTOVAO II	70.538,01C	0,00	63,67	70.601,68C
1589	2.1.06.005.013	PROJETO 17 PQ DAS AMERICAS II	18.137,97C	0,00	16,32	18.154,29C
1590	2.1.06.005.014	PROJETO 19 GAMELEIRAS S/II	10.839,83C	242,40	7,60	10.605,03C

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1591	2.1.06.005.015	PROJETO 22 VALIM DE MELO IV	39.473,90C	0,00	36,80	39.510,70C
1592	2.1.06.005.016	PROJETO 26 CONQUISTINHA	58.362,33C	266,56	14,21	58.109,98C
1593	2.1.06.005.017	PROJETO 33 RUA DOS FERROVIARIOS	160.367,46C	253,00	192,85	160.307,31C
1594	2.1.06.005.018	PROJETO 44 MANGUEIRAS RENEGOCIADO	681,44C	0,00	1,03	682,47C
1595	2.1.06.005.019	PROJETO 45 PREST SERVICO RENEGOCIADO	17.493,38C	0,00	11,72	17.505,10C
1596	2.1.06.005.020	PROJETO 52 CONCILIAAO JUDICIAL COHAGRA	443.246,45C	631,54	11,98	442.626,89C
1597	2.1.06.005.021	PROJETO 53 CONC JUDICIAL RUA DOS FERROVIARIOS	7.292,16C	303,84	0,00	6.988,32C
1598	2.1.06.005.022	PROJETO 55 PATRIMONIO DA BAIXA	7.848,99C	141,55	0,00	7.707,44C
1599	2.1.06.005.023	PROJETO 57 RESIDENCIAL 2000 COHAGRA	197.018,70C	2.854,75	55,18	194.219,13C
1600	2.1.06.005.025	PROJETO 61 CAPELINHA DO BARREIRO REGULARIZAÇÃO	81.487,98C	1.433,96	0,00	80.054,02C
<b>1601</b>	<b>2.1.06.006</b>	<b>PRESTAÇÕES A RECEBER FMHIS e PMU - CURTO PRAZO</b>	<b>3.164.217,41C</b>	<b>16.929,87</b>	<b>3.804,11</b>	<b>3.151.091,65C</b>
1602	2.1.06.006.001	PROJETO 02 VL ESPERANCA	65.026,21C	259,07	34,28	64.801,42C
1603	2.1.06.006.002	PROJETO 03 CHICA FERREIRA	86.268,46C	506,52	0,00	85.761,94C
1604	2.1.06.006.003	PROJETO 18 VL PLANALTO	92.876,57C	1.022,24	85,28	91.939,61C
1605	2.1.06.006.004	PROJETO 24 RESIDENCIAL 2000	439.209,69C	3.457,15	2.618,20	438.370,74C
1606	2.1.06.006.005	PROJETO 27 RICARDO G ARABE	10.029,99C	0,00	15,19	10.045,18C
1607	2.1.06.006.006	PROJETO 28 PC STA CECILIA	3.289,61C	0,00	4,98	3.294,59C
1608	2.1.06.006.007	PROJETO 29 PC STA HELENA	7.889,29C	1.393,24	766,91	7.262,96C
1609	2.1.06.006.008	PROJETO 31 VL PAULISTA	49.716,93C	0,00	65,28	49.782,21C
1610	2.1.06.006.009	PROJETO 36 IMOVEL NA PLANTA	79.067,88C	0,00	0,00	79.067,88C
1611	2.1.06.006.010	PROJETO 38 LOT DAS AMERICAS	60.494,40C	506,66	0,00	59.987,74C
1612	2.1.06.006.011	PROJETO 40 VILA CRAIDE	34.659,76C	121,20	29,07	34.567,63C
1613	2.1.06.006.012	PROJETO 42 IMOVEL NA PLANTA PONTE ALTA	2.754,48C	114,77	0,00	2.639,71C
1614	2.1.06.006.013	PROJETO 43 IMOVEL NA PLANTA JD BRASILIA	4.032,00C	0,00	0,00	4.032,00C
1615	2.1.06.006.014	PROJETO 48 IMOVEL NA PLANTA CAP DO BARREIRO	14.711,30C	780,04	22,04	13.953,30C
1622	2.1.06.006.015	PROJETO 49 IMOVEL NA PLANTA BAIXA	2.189,46C	168,42	0,00	2.021,04C
1619	2.1.06.006.016	PROJETO 50 GAMELEIRAS FMHIS	224.217,55C	1.093,79	15,74	223.139,50C
1616	2.1.06.006.017	PROJETO 51 CONCILIAAO JUDICIAL PMU	1.604.391,37C	3.905,76	85,80	1.600.571,41C
1620	2.1.06.006.018	PROJETO 54 CONCILIAAO JUDICIAL GAMELEIRAS FMHIS	256.585,38C	1.517,10	61,34	255.129,62C
1617	2.1.06.006.019	PROJETO 59 BAIRRO MARINGA	32.494,33C	1.959,25	0,00	30.535,08C
1621	2.1.06.006.020	PROJETO 62 KIT REFORMA FMHIS	94.312,75C	124,66	0,00	94.188,09C
<b>255</b>	<b>2.1.06.009</b>	<b>OUTRAS CONTAS A PAGAR CIRCULANTE</b>	<b>251.414,90C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>251.414,90C</b>
257	2.1.06.009.002	F M H I S	128.836,57C	0,00	0,00	128.836,57C
508	2.1.06.009.004	GIRASSOIS III P M U	92.263,32C	0,00	0,00	92.263,32C
256	2.1.06.009.006	P M UBERABA	30.315,01C	0,00	0,00	30.315,01C
<b>258</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>1.248.405,32C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.248.405,32C</b>
<b>259</b>	<b>2.2.01</b>	<b>PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>1.248.405,32C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.248.405,32C</b>
<b>260</b>	<b>2.2.01.001</b>	<b>RECEITAS DIFERIDA UNIDADES VENDIDAS COHAGRA -</b>	<b>581.188,48C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>581.188,48C</b>
666	2.2.01.001.001	PROJETO 04 JD TRIANGULO	5.819,00C	0,00	0,00	5.819,00C
667	2.2.01.001.002	PROJETO 06 JD TRIANGULO II	9.993,50C	0,00	0,00	9.993,50C
669	2.2.01.001.004	PROJETO 08 JD PRIMAVERA	66.366,09C	0,00	0,00	66.366,09C
670	2.2.01.001.005	PROJETO 09 PRESTACAO DE SERVICO	2.403,44C	0,00	0,00	2.403,44C
673	2.2.01.001.008	PROJETO 12 RES MANGUEIRAS	2.109,13C	0,00	0,00	2.109,13C
675	2.2.01.001.010	PROJETO 14 PQ DAS AMERICAS III	5.788,40C	0,00	0,00	5.788,40C
679	2.2.01.001.014	PROJETO 19 GAMELEIRAS S/II	21.573,60C	0,00	0,00	21.573,60C
680	2.2.01.001.015	PROJETO 22 VALIM DE MELO IV	6.656,66C	0,00	0,00	6.656,66C
681	2.2.01.001.016	PROJETO 26 CONQUISTINHA	16.381,58C	0,00	0,00	16.381,58C
688	2.2.01.001.017	PROJETO 33 RUA DOS FERROVIARIOS	85.229,87C	0,00	0,00	85.229,87C
683	2.2.01.001.019	PROJETO 45 PREST SERVICO RENEGOCIADO	2.565,00C	0,00	0,00	2.565,00C
684	2.2.01.001.020	PROJETO 52 CONCILIAAO JUDICIAL COHAGRA	32.365,09C	0,00	0,00	32.365,09C
689	2.2.01.001.021	PROJETO 53 CONC JUDICIAL RUA DOS FERROVIARIOS	303,84C	0,00	0,00	303,84C
686	2.2.01.001.023	PROJETO 57 RESIDENCIAL 2000 COHAGRA	141.238,32C	0,00	0,00	141.238,32C
687	2.2.01.001.024	PROJETO 61 CAPELINHA DO BARREIRO REGULARIZAÇÃO	182.394,96C	0,00	0,00	182.394,96C
<b>1393</b>	<b>2.2.01.002</b>	<b>PRESTAÇÕES A RECEBER FMHIS e PMU - LONGO PRAZO</b>	<b>554.639,88C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>554.639,88C</b>
1395	2.2.01.002.001	PROJETO 02 VL ESPERANCA	34.547,00C	0,00	0,00	34.547,00C
1396	2.2.01.002.002	PROJETO 03 CHICA FERREIRA	13.807,73C	0,00	0,00	13.807,73C
1397	2.2.01.002.003	PROJETO 18 VL PLANALTO	20.561,91C	0,00	0,00	20.561,91C
1398	2.2.01.002.004	PROJETO 24 RESIDENCIAL 2000	196.593,34C	0,00	0,00	196.593,34C
1401	2.2.01.002.007	PROJETO 29 PC STA HELENA	4.048,00C	0,00	0,00	4.048,00C
1402	2.2.01.002.008	PROJETO 31 VL PAULISTA	294,56C	0,00	0,00	294,56C
1405	2.2.01.002.011	PROJETO 40 VILA CRAIDE	11.514,00C	0,00	0,00	11.514,00C
1406	2.2.01.002.012	PROJETO 42 IMOVEL NA PLANTA PONTE ALTA	5.968,04C	0,00	0,00	5.968,04C
1408	2.2.01.002.014	PROJETO 48 IMOVEL NA PLANTA CAP DO BARREIRO	42.824,00C	0,00	0,00	42.824,00C
1412	2.2.01.002.016	PROJETO 50 GAMELEIRAS FMHIS	48.733,95C	0,00	0,00	48.733,95C
1410	2.2.01.002.017	PROJETO 51 CONCILIAAO JUDICIAL PMU	70.980,34C	0,00	0,00	70.980,34C
1413	2.2.01.002.018	PROJETO 54 CONCILIAAO JUDICIAL GAMELEIRAS FMHIS	9.049,21C	0,00	0,00	9.049,21C
1411	2.2.01.002.019	PROJETO 59 BAIRRO MARINGA	93.853,36C	0,00	0,00	93.853,36C
1414	2.2.01.002.020	PROJETO 62 KIT REFORMA FMHIS	1.864,44C	0,00	0,00	1.864,44C
<b>586</b>	<b>2.2.01.006</b>	<b>OBRIGACOES COM FORNECEDORES A NEGOCIAR</b>	<b>112.576,96C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112.576,96C</b>
588	2.2.01.006.001	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE INFORMATICA DE U	72.150,96C	0,00	0,00	72.150,96C
485	2.2.01.006.002	FUNDAÇÃO DE ENSINO TECNICO INTENSIVO - FETI	8.250,00C	0,00	0,00	8.250,00C
587	2.2.01.006.003	MOURA LIMA E SIQUEIRA ADVOGADOS ME	32.176,00C	0,00	0,00	32.176,00C
<b>266</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>1.137.992,89C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.137.992,89C</b>
<b>267</b>	<b>2.3.01</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>17.277.254,25C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.277.254,25C</b>

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>268</b>	<b>2.3.01.001</b>	<b>CAPITAL AUTORIZADO</b>	<b>17.277.254,25C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.277.254,25C</b>
269	2.3.01.001.001	CAPITAL REGISTRADO	17.277.254,25C	0,00	0,00	17.277.254,25C
<b>275</b>	<b>2.3.03</b>	<b>OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>16.139.261,36D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.139.261,36D</b>
<b>276</b>	<b>2.3.03.002</b>	<b>( - ) PREJUIZOS ACUMULADOS</b>	<b>16.139.261,36D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.139.261,36D</b>
277	2.3.03.002.001	( - ) PREJUIZOS ACUMULADOS	16.139.261,36D	0,00	0,00	16.139.261,36D
<b>3</b>	<b>3</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>1.044.348,38C</b>	<b>1.225,53</b>	<b>1.450.853,31</b>	<b>2.493.976,16C</b>
<b>282</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.044.348,38C</b>	<b>1.225,53</b>	<b>1.450.853,31</b>	<b>2.493.976,16C</b>
<b>283</b>	<b>3.1.01</b>	<b>RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA</b>	<b>10.431,59C</b>	<b>1.225,53</b>	<b>13.248,95</b>	<b>22.455,01C</b>
<b>284</b>	<b>3.1.01.001</b>	<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>11.494,87C</b>	<b>0,00</b>	<b>13.248,95</b>	<b>24.743,82C</b>
300	3.1.01.001.002	RECEITAS C/ TAXAS CONTRATUAIS DIVERSAS	25,00C	0,00	378,00	403,00C
285	3.1.01.001.003	RECEITAS C/PRESTACOES DE LOTES	6.977,55C	0,00	9.377,77	16.355,32C
448	3.1.01.001.001	RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE COBRANÇA	4.492,32C	0,00	3.493,18	7.985,50C
<b>288</b>	<b>3.1.01.002</b>	<b>( - ) DEDUCOES RECEITAS</b>	<b>1.063,28D</b>	<b>1.225,53</b>	<b>0,00</b>	<b>2.288,81D</b>
290	3.1.01.002.002	COFINS S/RECEITA	873,61D	1.006,92	0,00	1.880,53D
289	3.1.01.002.003	PIS / PASEP S/RECEITA	189,67D	218,61	0,00	408,28D
<b>293</b>	<b>3.1.02</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.030.302,30C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.434.585,29</b>	<b>2.464.887,59C</b>
<b>1449</b>	<b>3.1.02.002</b>	<b>RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO DE CUSTEIO</b>	<b>298.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>298.000,00</b>	<b>596.000,00C</b>
1450	3.1.02.002.002	REPASSE VERBA PMU CUSTEIO HAB. INTERESSE SOCIAL	298.000,00C	0,00	298.000,00	596.000,00C
<b>692</b>	<b>3.1.02.003</b>	<b>RECUPERAÇÕES DE DESPESAS</b>	<b>732.302,30C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.136.585,29</b>	<b>1.868.887,59C</b>
785	3.1.02.003.001	ESTORNO PROVISÕES TRABALHISTAS	28.049,58C	0,00	6.811,62	34.861,20C
750	3.1.02.003.002	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS FOLHA PAGAMENTO	29.720,32C	0,00	12.254,16	41.974,48C
299	3.1.02.003.003	RECUPERACOES DIVERSAS	2.459,07C	0,00	723,17	3.182,24C
915	3.1.02.003.004	REVERSÃO PERDAS ESTIMADAS EM CREDITOS DE LIQUIDAÇ	672.073,33C	0,00	1.116.796,34	1.788.869,67C
<b>1423</b>	<b>3.1.04</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>3.614,49C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.019,07</b>	<b>6.633,56C</b>
<b>294</b>	<b>3.1.04.002</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>3.614,49C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.019,07</b>	<b>6.633,56C</b>
296	3.1.04.002.002	MULTA / JUROS RECEBIDOS	91,00C	0,00	109,44	200,44C
295	3.1.04.002.003	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	3.523,49C	0,00	2.909,63	6.433,12C
<b>22</b>	<b>4</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>1.445.883,04D</b>	<b>1.456.533,72</b>	<b>0,00</b>	<b>2.902.416,76D</b>
<b>574</b>	<b>4.2</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>1.445.883,04D</b>	<b>1.456.533,72</b>	<b>0,00</b>	<b>2.902.416,76D</b>
<b>301</b>	<b>4.2.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>261.833,99D</b>	<b>269.736,28</b>	<b>0,00</b>	<b>531.570,27D</b>
<b>302</b>	<b>4.2.01.001</b>	<b>PRESIDENCIA</b>	<b>62.406,87D</b>	<b>65.468,54</b>	<b>0,00</b>	<b>127.875,41D</b>
318	4.2.01.001.001	DECIMO TERCEIRO	2.740,55D	2.740,53	0,00	5.481,08D
1541	4.2.01.001.007	FERIAS	3.536,19D	5.799,08	0,00	9.335,27D
306	4.2.01.001.006	FGTS	3.689,95D	3.870,98	0,00	7.560,93D
720	4.2.01.001.005	GRATIFICAÇÕES	5.025,17D	5.025,17	0,00	10.050,34D
305	4.2.01.001.002	INSS	12.592,03D	13.209,80	0,00	25.801,83D
721	4.2.01.001.004	QUINQUENIOS	1.078,87D	1.078,87	0,00	2.157,74D
304	4.2.01.001.009	SALARIOS E ORDENADOS	33.744,11D	33.744,11	0,00	67.488,22D
<b>1503</b>	<b>4.2.01.002</b>	<b>DIRETORIA ADMINISTRATIVA</b>	<b>62.529,19D</b>	<b>63.789,86</b>	<b>0,00</b>	<b>126.319,05D</b>
1539	4.2.01.002.001	DECIMO TERCEIRO	2.927,90D	2.927,91	0,00	5.855,81D
321	4.2.01.002.008	FERIAS	4.574,66D	4.717,20	0,00	9.291,86D
1511	4.2.01.002.007	FGTS	3.679,60D	3.773,46	0,00	7.453,06D
758	4.2.01.002.006	GRAFIFICAÇÕES	9.552,36D	9.552,36	0,00	19.104,72D
1509	4.2.01.002.002	INSS	12.596,86D	12.846,96	0,00	25.443,82D
755	4.2.01.002.005	QUINQUENIOS	1.112,24D	1.112,24	0,00	2.224,48D
1537	4.2.01.002.004	SALARIOS E ORDENADOS	28.085,57D	28.859,73	0,00	56.945,30D
<b>1504</b>	<b>4.2.01.003</b>	<b>DIRETORIA ASSUNTOS JURIDICOS</b>	<b>32.844,98D</b>	<b>33.488,84</b>	<b>0,00</b>	<b>66.333,82D</b>
1540	4.2.01.003.001	DECIMO TERCEIRO	1.600,19D	1.600,21	0,00	3.200,40D
1512	4.2.01.003.007	FERIAS	2.066,77D	2.533,23	0,00	4.600,00D
1520	4.2.01.003.006	FGTS	1.942,75D	1.980,12	0,00	3.922,87D
756	4.2.01.003.003	GRATIFICAÇÕES	1.457,06D	1.457,06	0,00	2.914,12D
1516	4.2.01.003.002	INSS	6.617,11D	6.757,12	0,00	13.374,23D
757	4.2.01.003.004	QUINQUENIOS	515,51D	515,51	0,00	1.031,02D
1538	4.2.01.003.005	SALARIOS E ORDENADOS	18.645,59D	18.645,59	0,00	37.291,18D
<b>1506</b>	<b>4.2.01.004</b>	<b>DIRETORIA FINANCEIRA</b>	<b>31.816,85D</b>	<b>39.101,15</b>	<b>0,00</b>	<b>70.918,00D</b>
767	4.2.01.004.008	DECIMO TERCEIRO	1.069,58D	1.069,57	0,00	2.139,15D
768	4.2.01.004.001	FÉRIAS	622,56D	6.006,27	0,00	6.628,83D
769	4.2.01.004.007	FGTS	1.881,17D	2.312,07	0,00	4.193,24D
770	4.2.01.004.003	INSS	6.420,38D	7.890,08	0,00	14.310,46D
774	4.2.01.004.004	QUINQUENIOS	2.542,90D	2.542,90	0,00	5.085,80D
772	4.2.01.004.006	SALARIOS E ORDENADOS	19.280,26D	19.280,26	0,00	38.560,52D
<b>1507</b>	<b>4.2.01.005</b>	<b>DIRETORIA EMPREENDIMENTOS E EXPANSÃO</b>	<b>44.157,22D</b>	<b>45.823,68</b>	<b>0,00</b>	<b>89.980,90D</b>
1525	4.2.01.005.001	CONTRIBUICAO IPSEV PATRONAL	1.104,66D	1.104,66	0,00	2.209,32D
775	4.2.01.005.004	DECIMO TERCEIRO	2.330,34D	2.330,32	0,00	4.660,66D
776	4.2.01.005.008	FÉRIAS	2.158,42D	4.491,75	0,00	6.650,17D
777	4.2.01.005.003	FGTS	1.990,88D	2.177,56	0,00	4.168,44D
780	4.2.01.005.005	GRATIFICAÇÕES	54,46D	0,00	0,00	54,46D
778	4.2.01.005.007	INSS	8.229,99D	7.430,92	0,00	15.660,91D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
779	4.2.01.005.006	SALARIOS E ORDENADOS	28.288,47D	28.288,47	0,00	56.576,94D
<b>1505</b>	<b>4.2.01.006</b>	<b>DIRETORIA SOCIAL</b>	<b>23.248,94D</b>	<b>17.234,27</b>	<b>0,00</b>	<b>40.483,21D</b>
760	4.2.01.006.002	DECIMO TERCEIRO	1.369,22D	570,41	0,00	1.939,63D
761	4.2.01.006.004	FÉRIAS	5.115,53D	1.404,93	0,00	6.520,46D
762	4.2.01.006.008	FGTS	1.381,37D	991,15	0,00	2.372,52D
765	4.2.01.006.005	GRATIFICAÇÕES	874,25D	874,25	0,00	1.748,50D
763	4.2.01.006.001	INSS	4.599,73D	3.484,69	0,00	8.084,42D
764	4.2.01.006.007	SALARIOS E ORDENADOS	9.908,84D	9.908,84	0,00	19.817,68D
<b>1510</b>	<b>4.2.01.007</b>	<b>CONSELHOS ADMINISTRATIVO E FISCAL</b>	<b>4.829,94D</b>	<b>4.829,94</b>	<b>0,00</b>	<b>9.659,88D</b>
1517	4.2.01.007.004	INSS	804,99D	804,99	0,00	1.609,98D
800	4.2.01.007.002	REMUNERAÇÃO DOS CONSELHEIROS	4.024,95D	4.024,95	0,00	8.049,90D
<b>940</b>	<b>4.2.02</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>64.735,04D</b>	<b>68.765,48</b>	<b>0,00</b>	<b>133.500,52D</b>
<b>1421</b>	<b>4.2.02.001</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>64.735,04D</b>	<b>68.765,48</b>	<b>0,00</b>	<b>133.500,52D</b>
374	4.2.02.001.003	AMORTIZAÇÃO	24,32D	24,32	0,00	48,64D
342	4.2.02.001.005	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	490,14D	490,14	0,00	980,28D
324	4.2.02.001.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	575,89D	449,58	0,00	1.025,47D
353	4.2.02.001.013	DEPRECIACAO DE APARELHOS TELEFONICOS	19,09D	19,09	0,00	38,18D
410	4.2.02.001.014	DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	492,24D	492,24	0,00	984,48D
331	4.2.02.001.016	DEPRECIACAO EQUIPAMENTOS PROC. DE DADOS	217,77D	217,77	0,00	435,54D
337	4.2.02.001.017	DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1,50D	1,50	0,00	3,00D
334	4.2.02.001.018	DESPESAS CARTORIAS	0,00	274,13	0,00	274,13D
313	4.2.02.001.023	ENERGIA ELETRICA	1.819,83D	2.136,53	0,00	3.956,36D
327	4.2.02.001.027	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	4.157,59D	0,00	0,00	4.157,59D
314	4.2.02.001.030	LANCHES E REFEICOES	0,00	168,00	0,00	168,00D
332	4.2.02.001.033	MANUTENCAO DE VEICULOS	1.208,85D	876,54	0,00	2.085,39D
344	4.2.02.001.034	MANUTENCAO, REPAROS E CONSERVAÇÃO	350,00D	729,90	0,00	1.079,90D
341	4.2.02.001.035	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.085,97D	300,48	0,00	1.386,45D
786	4.2.02.001.037	MATERIAL DE USO E CONSUMO	819,22D	768,30	0,00	1.587,52D
347	4.2.02.001.038	MEDICINA OCUPACIONAL	120,00D	0,00	0,00	120,00D
338	4.2.02.001.039	MULTAS	0,00	87,01	0,00	87,01D
507	4.2.02.001.040	PLANO DE SAUDE	23.915,36D	23.238,44	0,00	47.153,80D
308	4.2.02.001.043	SEGUROS	399,22D	399,22	0,00	798,44D
349	4.2.02.001.044	SERVIÇOS DE DEDETIZACAO E LIMPEZA	0,00	3.073,68	0,00	3.073,68D
339	4.2.02.001.045	SERVICOS DE INFORMATICA E INTERNET	0,00	6.185,85	0,00	6.185,85D
325	4.2.02.001.047	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	2.766,98D	1.526,98	0,00	4.293,96D
340	4.2.02.001.049	TELECOMUNICAÇÕES	308,74D	303,78	0,00	612,52D
509	4.2.02.001.051	VALE ALIMENTAÇÃO - SODEXO	25.333,33D	25.600,00	0,00	50.933,33D
319	4.2.02.001.052	VALE TRANSPORTE	289,00D	399,00	0,00	688,00D
323	4.2.02.001.054	XEROX E IMPRESSOES	340,00D	1.003,00	0,00	1.343,00D
<b>1422</b>	<b>4.2.03</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>1.117.023,17D</b>	<b>1.115.462,09</b>	<b>0,00</b>	<b>2.232.485,26D</b>
<b>945</b>	<b>4.2.03.001</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>1.117.023,17D</b>	<b>1.115.462,09</b>	<b>0,00</b>	<b>2.232.485,26D</b>
910	4.2.03.001.003	INDENIZAÇÕES PROCESSUAIS	0,00	786,86	0,00	786,86D
995	4.2.03.001.004	IPVA/DPVAT/TAXA DE LICENCIAMENTO	226,83D	226,83	0,00	453,66D
911	4.2.03.001.002	PERDAS ESTIMADAS EM CREDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDC	1.116.796,34D	1.114.448,40	0,00	2.231.244,74D
<b>354</b>	<b>4.2.04</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>2.290,84D</b>	<b>2.569,87</b>	<b>0,00</b>	<b>4.860,71D</b>
<b>955</b>	<b>4.2.04.001</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>2.290,84D</b>	<b>2.569,87</b>	<b>0,00</b>	<b>4.860,71D</b>
356	4.2.04.001.002	DESPESAS BANCARIAS	2.290,83D	2.565,50	0,00	4.856,33D
355	4.2.04.001.003	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	0,01D	4,37	0,00	4,38D
<b>515</b>	<b>7</b>	<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>517</b>	<b>7.1</b>	<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS</b>	<b>14.738.099,05D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.738.099,05D</b>
<b>840</b>	<b>7.1.03</b>	<b>CONTROLE DE VALORES TEMPORAIS</b>	<b>13.632.823,38D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.632.823,38D</b>
<b>841</b>	<b>7.1.03.020</b>	<b>CONTROLE DE VALORES TEMPORAIS</b>	<b>13.632.823,38D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.632.823,38D</b>
801	7.1.03.020.001	PROCESSO JUSTICA DO TRABALHO 0010426-67.2018.5.03.01.0001	72.195,27D	0,00	0,00	72.195,27D
807	7.1.03.020.002	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5002901-15.2021.8.13.070	39.532,96D	0,00	0,00	39.532,96D
820	7.1.03.020.003	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5005973-10.2021.8.13.070	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
821	7.1.03.020.004	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5005975-77.2021.8.13.070	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
804	7.1.03.020.005	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 1003772-52.2022.4.01.380	210.778,62D	0,00	0,00	210.778,62D
838	7.1.03.020.006	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5010219-20.2019.8.13.070	27.080,96D	0,00	0,00	27.080,96D
817	7.1.03.020.007	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5005533-14.2021.8.13.070	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
812	7.1.03.020.008	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5005266-42.2021.8.13.070	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
802	7.1.03.020.009	PROCESSOS ELETRONICOS JUSTICA FEDERAL 1001975-51.21	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
823	7.1.03.020.010	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5006264-60.2021.8.13.070	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
813	7.1.03.020.011	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5005335-74.2021.8.13.070	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
867	7.1.03.020.012	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5027320-65.2022.8.13.070	28.600,00D	0,00	0,00	28.600,00D
808	7.1.03.020.013	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5003835-70.2021.8.13.070	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
824	7.1.03.020.014	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5006451-18.2021.8.13.070	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
815	7.1.03.020.015	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5005501-09.2021.8.13.070	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
803	7.1.03.020.016	PROCESSOS ELETRONICOS JUSTICA FEDERAL 1007405-47.21	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
811	7.1.03.020.017	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5005264-72.2021.8.13.070	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
805	7.1.03.020.018	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 1007405-47.2020.4.01.380	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
822	7.1.03.020.019	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5006195-75.2021.8.13.070	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
806	7.1.03.020.020	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5000012-25.2020.8.13.070	39.520,00D	0,00	0,00	39.520,00D
782	7.1.03.020.021	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5010794-33.2016.8.13.070	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
816	7.1.03.020.022	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5005530-59.2021.8.13.070	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
819	7.1.03.020.023	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5005777-06.2022.8.13.070	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
868	7.1.03.020.024	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5036555-56.2022.8.13.070	90.960,00D	0,00	0,00	90.960,00D
866	7.1.03.020.025	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5025706-25.2022.8.13.070	21.624,26D	0,00	0,00	21.624,26D
865	7.1.03.020.026	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5023014-87.2021.8.13.070	173.478,40D	0,00	0,00	173.478,40D
864	7.1.03.020.027	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5020039-63.2019.8.13.070	58.368,86D	0,00	0,00	58.368,86D
863	7.1.03.020.028	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5019994-25.2020.8.13.070	61.883,77D	0,00	0,00	61.883,77D
862	7.1.03.020.029	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5018355-69.2020.8.13.070	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
861	7.1.03.020.030	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5017770-17.2020.8.13.070	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
851	7.1.03.020.031	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5017302-53.2020.8.13.070	20.899,80D	0,00	0,00	20.899,80D
849	7.1.03.020.032	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5016894-28.2021.8.13.070	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
848	7.1.03.020.033	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5015764-71.2019.8.13.070	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
847	7.1.03.020.034	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5015115-38.2021.8.13.070	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
846	7.1.03.020.035	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5014976-28.2017.8.13.070	75.000,00D	0,00	0,00	75.000,00D
845	7.1.03.020.036	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5014975-43.2017.8.13.070	647.000,00D	0,00	0,00	647.000,00D
844	7.1.03.020.037	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5014480-57.2021.8.13.070	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
843	7.1.03.020.038	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5014478-87.2021.8.13.070	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
842	7.1.03.020.039	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5014292.64-2021.8.13-202	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
799	7.1.03.020.040	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5014279-94.2023.8.13.070	20.084,90D	0,00	0,00	20.084,90D
794	7.1.03.020.041	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5013682-96.2021.8.13.070	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
793	7.1.03.020.042	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5012782-50.2020.8.13.070	69.999,15D	0,00	0,00	69.999,15D
792	7.1.03.020.043	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5012472-78.2019.8.13.070	41.347,50D	0,00	0,00	41.347,50D
787	7.1.03.020.044	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5012289-10.2019.8.13.070	40.164,76D	0,00	0,00	40.164,76D
784	7.1.03.020.045	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5011878-98.2018.8.13.070	20.749,50D	0,00	0,00	20.749,50D
839	7.1.03.020.046	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5010451-61.2021.8.13.070	157.198,00D	0,00	0,00	157.198,00D
837	7.1.03.020.047	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5009686-32.2017.8.13.070	225.900,00D	0,00	0,00	225.900,00D
836	7.1.03.020.048	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5009404-18.2022.8.13.070	71.767,81D	0,00	0,00	71.767,81D
835	7.1.03.020.049	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5008940-62.2020.8.13.070	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
834	7.1.03.020.050	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5008750-07.2017.8.13.070	420.800,00D	0,00	0,00	420.800,00D
833	7.1.03.020.051	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5008340-07.2021.8.13.070	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
832	7.1.03.020.052	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5008123-61.2021.8.13.070	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
829	7.1.03.020.053	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5007835-55.2017.8.13.070	456.600,00D	0,00	0,00	456.600,00D
828	7.1.03.020.054	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5007640-70.2017.8.13.070	237.425,00D	0,00	0,00	237.425,00D
827	7.1.03.020.055	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5007015-94.2021.8.13.070	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
826	7.1.03.020.056	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5006876-21.2016.8.13.070	7.651.463,86D	0,00	0,00	7.651.463,86D
825	7.1.03.020.057	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5006452-03.2021.8.13.070	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
818	7.1.03.020.058	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5005573-59.2022.8.13.070	65.000,00D	0,00	0,00	65.000,00D
814	7.1.03.020.059	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5005344-36.2021.8.13.070	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
809	7.1.03.020.060	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5004352-51.2016.8.13.070	72.400,00D	0,00	0,00	72.400,00D
<b>522</b>	<b>7.1.06</b>	<b>CONTROLE DE AÇÕES JUDICIAIS</b>	<b>1.105.275,67D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.105.275,67D</b>
<b>553</b>	<b>7.1.06.010</b>	<b>CONTROLE DE AÇÕES JUDICIAIS</b>	<b>1.105.275,67D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.105.275,67D</b>
733	7.1.06.010.002	PROCESSOS FISICOS TJMG 070108245853-3	784.518,65D	0,00	0,00	784.518,65D
736	7.1.06.010.003	PROCESSOS FISICOS TJMG 0469131-69.2015.8.13.0701	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
734	7.1.06.010.004	PROCESSOS FISICOS TJMG 070109283397-2	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
730	7.1.06.010.005	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5010660-35.2018.8.13.070	128.089,50D	0,00	0,00	128.089,50D
738	7.1.06.010.006	PROCESSOS FISICOS TJMG 0122411-15.2018.8.13.0701	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
740	7.1.06.010.007	PROCESSOS FISICOS TJMG 0115355-91.2019.8.13.0701	11.472,52D	0,00	0,00	11.472,52D
739	7.1.06.010.008	PROCESSOS FISICOS TJMG 0123518-94.2018.8.13.0701	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
732	7.1.06.010.009	PROCESSOS FISICOS TJMG 070107197117-3	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
737	7.1.06.010.010	PROCESSOS FISICOS TJMG 0484262-84.2015.8.13.0701	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
735	7.1.06.010.011	PROCESSOS FISICOS TJMG 0098018-02.2018.8.13.0701	50.195,00D	0,00	0,00	50.195,00D
<b>518</b>	<b>7.2</b>	<b>CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS</b>	<b>14.738.099,05C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.738.099,05C</b>
<b>547</b>	<b>7.2.01</b>	<b>CONTROLE DE VALORES TEMPORAIS</b>	<b>13.632.823,38C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.632.823,38C</b>
<b>387</b>	<b>7.2.01.020</b>	<b>CONTROLE DE VALORES TEMPORAIS</b>	<b>13.632.823,38C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.632.823,38C</b>
651	7.2.01.020.001	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5009404-18.2022.8.13.070	71.767,81C	0,00	0,00	71.767,81C
645	7.2.01.020.002	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5003835-70.2021.8.13.070	70.000,00C	0,00	0,00	70.000,00C
717	7.2.01.020.003	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5014976-28.2017.8.13.070	75.000,00C	0,00	0,00	75.000,00C
693	7.2.01.020.004	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5006452-03.2021.8.13.070	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
709	7.2.01.020.005	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5020039-63.2019.8.13.070	58.368,86C	0,00	0,00	58.368,86C
723	7.2.01.020.007	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5010794-33.2016.8.13.070	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
722	7.2.01.020.008	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5007640-70.2017.8.13.070	237.425,00C	0,00	0,00	237.425,00C
661	7.2.01.020.009	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5015115-38.2021.8.13.070	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
695	7.2.01.020.010	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5005264-72.2021.8.13.070	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
713	7.2.01.020.011	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5011878-98.2018.8.13.070	20.749,50C	0,00	0,00	20.749,50C
698	7.2.01.020.012	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5005530-59.2021.8.13.070	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
696	7.2.01.020.013	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5006293-60.2021.8.13.070	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
643	7.2.01.020.014	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5027320-65.2022.8.13.070	28.600,00C	0,00	0,00	28.600,00C
646	7.2.01.020.015	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5005573-59.2022.8.13.070	65.000,00C	0,00	0,00	65.000,00C
641	7.2.01.020.016	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5036555-56.2022.8.13.070	90.960,00C	0,00	0,00	90.960,00C
626	7.2.01.020.017	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5005973-10.2021.8.13.070	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
727	7.2.01.020.018	PROCESSOS ELETRONICOS JUSTICA FEDERAL 1001975-51.20	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
729	7.2.01.020.019	PROCESSO JUSTICA DO TRABALHO 0010426-67.2018.5.03.01	72.195,27C	0,00	0,00	72.195,27C
640	7.2.01.020.020	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5014279-94.2023.8.13.070	20.084,90C	0,00	0,00	20.084,90C
622	7.2.01.020.021	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5014292.64-2021.8.13-202	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
637	7.2.01.020.022	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5005344-36.2021.8.13.070	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
660	7.2.01.020.023	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5013682-96.2021.8.13.070	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
714	7.2.01.020.024	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5012472-78.2019.8.13.070	41.347,50C	0,00	0,00	41.347,50C
715	7.2.01.020.025	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5014975-43.2017.8.13.070	647.000,00C	0,00	0,00	647.000,00C
724	7.2.01.020.026	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5006876-21.2016.8.13.070	7.651.463,86C	0,00	0,00	7.651.463,86C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
662	7.2.01.020.027	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5005266-42.2021.8.13.070	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
624	7.2.01.020.028	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5002901-15.2021.8.13.070	39.532,96C	0,00	0,00	39.532,96C
648	7.2.01.020.029	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5006451-18.2021.8.13.070	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
649	7.2.01.020.030	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5007015-94.2021.8.13.070	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
652	7.2.01.020.031	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5008123-61.2021.8.13.070	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
719	7.2.01.020.032	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5008750-07.2017.8.13.070	420.800,00C	0,00	0,00	420.800,00C
705	7.2.01.020.033	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5017302-53.2020.8.13.070	20.899,80C	0,00	0,00	20.899,80C
726	7.2.01.020.034	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 1007405-47.2020.4.01.380	80.000,00C	0,00	0,00	80.000,00C
728	7.2.01.020.035	PROCESSOS ELETRONICOS JUSTICA FEDERAL 1007405-47.2020.4.01.380	80.000,00C	0,00	0,00	80.000,00C
708	7.2.01.020.036	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5000012-25.2020.8.13.070	39.520,00C	0,00	0,00	39.520,00C
703	7.2.01.020.037	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5018355-69.2020.8.13.070	70.000,00C	0,00	0,00	70.000,00C
725	7.2.01.020.038	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5004352-51.2016.8.13.070	72.400,00C	0,00	0,00	72.400,00C
716	7.2.01.020.039	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5007835-55.2017.8.13.070	456.600,00C	0,00	0,00	456.600,00C
711	7.2.01.020.040	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5012289-10.2019.8.13.070	40.164,76C	0,00	0,00	40.164,76C
650	7.2.01.020.041	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5005777-06.2022.8.13.070	70.000,00C	0,00	0,00	70.000,00C
653	7.2.01.020.042	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5005501-09.2021.8.13.070	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
647	7.2.01.020.043	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5023014-87.2021.8.13.070	173.478,40C	0,00	0,00	173.478,40C
642	7.2.01.020.044	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 1003772-57.2022.4.01.380	210.778,62C	0,00	0,00	210.778,62C
712	7.2.01.020.045	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5010219-20.2019.8.13.070	27.080,96C	0,00	0,00	27.080,96C
616	7.2.01.020.046	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5010451-61.2021.8.13.070	157.198,00C	0,00	0,00	157.198,00C
704	7.2.01.020.047	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5017770-17.2020.8.13.070	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
718	7.2.01.020.048	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5009686-32.2017.8.13.070	225.900,00C	0,00	0,00	225.900,00C
659	7.2.01.020.049	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5014480-75.2021.8.13.070	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
658	7.2.01.020.050	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5006195-75.2021.8.13.070	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
654	7.2.01.020.051	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5008940-62.2020.8.13.070	70.000,00C	0,00	0,00	70.000,00C
663	7.2.01.020.052	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5008340-07.2021.8.13.070	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
656	7.2.01.020.053	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5005533-14.2021.8.13.070	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
639	7.2.01.020.054	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5019994-25.2020.8.13.070	61.883,77C	0,00	0,00	61.883,77C
615	7.2.01.020.055	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5016894-28.2021.8.13.070	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
707	7.2.01.020.056	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5012782-50.2020.8.13.070	69.999,15C	0,00	0,00	69.999,15C
710	7.2.01.020.057	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5015764-71.2019.8.13.070	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
655	7.2.01.020.058	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5005335-74.2021.8.13.070	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
638	7.2.01.020.059	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5005975-77.2021.8.13.070	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
617	7.2.01.020.060	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5014478-87.2021.8.13.070	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
644	7.2.01.020.061	PROCESSOS ELETRONICOS TJMG 5025706-05.2022.8.13.070	21.624,26C	0,00	0,00	21.624,26C
<b>882</b>	<b>7.2.02</b>	<b>CONTROLE DE AÇÕES JUDICIAIS</b>	<b>1.105.275,67C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.105.275,67C</b>
<b>556</b>	<b>7.2.02.010</b>	<b>CONTROLE DE AÇÕES JUDICIAIS</b>	<b>1.105.275,67C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.105.275,67C</b>
854	7.2.02.010.001	PROCESSOS FISICOS TJMG 070109283397-2	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
850	7.2.02.010.002	PROCESSOS FISICOS TJMG 070107197117-3	128.089,50C	0,00	0,00	128.089,50C
852	7.2.02.010.003	PROCESSOS FISICOS TJMG 070107197117-3	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
858	7.2.02.010.004	PROCESSOS FISICOS TJMG 0122411-15.2018.8.13.0701	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
860	7.2.02.010.005	PROCESSOS FISICOS TJMG 0115355-91.2019.8.13.0701	11.472,52C	0,00	0,00	11.472,52C
859	7.2.02.010.006	PROCESSOS FISICOS TJMG 0123518-94.2018.8.13.0701	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
853	7.2.02.010.008	PROCESSOS FISICOS TJMG 070108245853-3	784.518,65C	0,00	0,00	784.518,65C
856	7.2.02.010.009	PROCESSOS FISICOS TJMG 0469131-69.2015.8.13.0701	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
855	7.2.02.010.010	PROCESSOS FISICOS TJMG 0098018-02.2018.8.13.0701	50.195,00C	0,00	0,00	50.195,00C
857	7.2.02.010.011	PROCESSOS FISICOS TJMG 0484262-84.2015.8.13.0701	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
<b>RESUMO DO BALANCETE</b>						
ATIVO			8.612.980,91D	1.485.923,74	1.477.240,62	8.621.664,03D
PASSIVO			9.014.515,57C	193.664,30	209.253,36	9.030.104,63C
PATRIMONIO LIQUIDO			1.137.992,89C	0,00	0,00	1.137.992,89C
RECEITAS			1.044.348,38C	1.225,53	1.450.853,31	2.493.976,16C
CUSTOS E DESPESAS			1.445.883,04D	1.456.533,72	0,00	2.902.416,76D
PROVISAO PARA IRPJ E CSLL			0,00	0,00	0,00	0,00
APURACAO DO RESULTADO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE COMPENSAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			10.058.863,95D	2.942.457,46	1.477.240,62	11.524.080,79D
CONTAS CREDORAS			11.196.856,84C	194.889,83	1.660.106,67	12.662.073,68C
RESULTADO DO MES			0,00	1.456.533,72	1.449.627,78	6.905,94D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			401.534,66D	2.902.416,76	2.493.976,16	408.440,60D

GLEDSTON MORELI DA SILVA  
PRESIDENTE  
CPF: 947.074.136-68

NAILTON APARECIDO DA SILVA  
Reg. no CRC - MG sob o No. 082.807/O  
CPF: 007.974.006-56